

Categoria II - Oneri per il personale in attività di servizio.

Previsione originaria	miliardi	2.673
Impegni	miliardi	2.762
Differenza	miliardi	- 89

Le spese della II categoria sono risultate pari a 2.762,3 mld. con un aumento del 3,4 % rispetto alle previsioni originarie (2.672,6 mld.) e del 10,9% rispetto all'anno precedente (2.491,6 mld.).

In ordine alle risultanze più significative si forniscono le seguenti precisazioni:

Cap. 1 02 01 - "Stipendi, assegni fissi e indennità speciali al personale di ruolo e non di ruolo a tempo indeterminato".

La spesa di 1.389,7 mld., che presenta globalmente un aumento dell'8,7% rispetto all'anno 2000, è imputabile:

- alla consistenza di personale al 1° gennaio 2001, incrementata delle unità derivanti dalla mobilità in entrata e ridotta dalla dinamica delle cessazioni;
- all'applicazione della sentenza relativa alla corresponsione, ai ricorrenti, del beneficio economico di cui all'art. 15, comma 4°, ex DPR n.43/90, denominato "maggiorazione per esperienza professionale", che ha comportato un costo di circa 14 mld.;
- all'applicazione del C.C.N.L. 1998/2001 per i dirigenti di 1^ e 2^ fascia, I biennio economico 1998/1999 e II biennio economico 2000/2001;
- al rinnovo economico del biennio 2000/2001 per:
 - medici;
 - professionisti;
 - personale ex art. 15, 1° comma, L. n.88/1989;
 - aree professionali "A", "B" e "C".

Cap. 1 02 05 - " Indennità e rimborso spese per missioni all'interno".

La spesa in esame ammonta a 57,0 miliardi, con un aumento rispetto al 2000 del 10,1%. Il prospetto che segue evidenzia l'andamento del capitolo dal 1993

in poi:

ANNO	SPESE per MISSIONI (in miliardi)	%
1993	67,5	-
1994	57,2	- 15,3
1995	52,3	- 8,6
1996	51,0	- 2,5
1997	48,9	- 4,1
1998	46,0	- 6,0
1999	48,1	4,6
2000	51,7	7,4
2001	57,0	10,1

L'aumento del 10,1% per l'anno 2001, rispetto all'anno precedente è da imputare principalmente:

- alle missioni relative all'attività di formazione e addestramento del personale che nell'anno 2001 ha registrato un incremento di 5,2 mld. rispetto all'anno precedente per effetto del considerevole numero di partecipanti, sia alle attività formative previste per l'anno 2001 sia ad alcune attività riferite al Piano di formazione 2000 e realizzate a trascinamento nell'anno 2001. Quanto precede evidenzia l'impegno della formazione a supporto e consolidamento del processo organizzativo dell'Istituto;
- alle missioni relative all'area informatica per la quale l'anno 2001 ha rappresentato un notevole impegno, sia in conseguenza di interventi legislativi in materia previdenziale sia in relazione agli obiettivi strategici per il miglioramento del sistema informativo dell'Istituto. In particolare, oltre al consolidamento delle attività intraprese nel corso del 2000 e concluse nell'anno 2001, l'area informatica ha perseguito i seguenti obiettivi:
 - a) rapporti con le aziende –DM/10 telematico;
 - b) adeguamento all'EURO che ha comportato un ridisegno della quasi totalità degli archivi e la trasformazione di tutte le procedure che trattano importi;
 - c) portale dei Servizi Integrati alle Imprese da parte di INPS, INAIL e UNIONCAMERE, che è attualmente in corso di sperimentazione;
 - d) utilizzo di Internet per la cooperazione con gli intermediari: CAF, Patronati, Associazioni di categoria, Consulenti del lavoro;
 - e) nuovi servizi on-line per la previdenza in agricoltura: acquisizione delle

- denunce DMAG via web e realizzazione del relativo software di controllo per le associazioni di categoria e consulenti del lavoro, simulazione del calcolo della tariffazione per le aziende agricole e dei lavoratori autonomi; servizi per l'agricoltura presso il Call Center (estratto conto aziendale, estratto versamenti ordinari, estratto versamenti condono);
- f) incremento degli utenti e dei servizi erogati dal Call Center, che rappresenta un ottimo strumento per realizzare il superamento del *digital divide* oltre che un'alternativa all'utilizzo degli sportelli delle Agenzie sul territorio;
- g) la gestione dei nuovi mandati istituzionali (es. ISEE e prestazioni sociali erogate per conto dei Comuni) realizzata in modalità telematica.

Nella tabella che segue si riporta un'analisi degli oneri in oggetto, distintamente per tipologia.

(in milioni)

Indennità e rimborso spese per missioni all'interno	CONS. 2001	CONS. 2000	Differenze	
			Valore assoluto	%
- al personale degli Uffici	16.508	16.065	443	2,8
- al personale della Casa di riposo di Camogli	1	4	-3	-75,0
- connesse alla formazione e all'addestram. del personale	13.681	10.428	3.253	31,2
- relative all'attività dell'area informatica	6.410	5.911	499	8,4
- relative all'attività straordinaria, prevenzione, accert., e recup.omissioni contributive	3.553	3.921	-368	-9,4
- connesse all'attività di vigilanza ordinaria	14.811	15.382	-571	-3,7
- all'attività del personale delle Sedi periferiche a carico della Direzione Generale	1.989	—	1.989	...
T o t a l e	56.953	51.711	5.241	10,1

Cap. 1 02 07 - "Indennità e rimborso spese di trasporto e locazione al personale trasferito".

Ammontano a 3,8 mld. con un aumento del 14,5% rispetto all'anno 2000 (3,3 mld.), in relazione all'andamento dei trasferimenti d'ufficio del personale

dirigenziale.

Cap. 1 02 09 – "Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente connessi ad emolumenti corrisposti al personale".

La spesa di 465,8 mld. presenta un incremento del 13,4% rispetto al 2000 (410,8 mld.) correlato ai maggiori oneri retributivi per il personale dipendente, nonché alle maggiori aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2001 (+0,50%).

Cap. 1 02 15 – "Quote di onorari e competenze al personale del ruolo professionale legale."

Ammontano a 30,5 mld. (32,7 mld. nel 2000) e rappresentano l'80% delle somme riscosse a tale titolo di competenza dei legali dell'Istituto. Il decremento del 6,9% è conseguente ai minori incassi per onorari legali derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti.

Cap. 1 02 19 - Indennità e compensi per progetti speciali (dal 1999 per il solo personale con qualifica di dirigente e LSU)

La spesa di 53,2 mln. iscritta per l'anno 2001 si riferisce al pagamento degli oneri assicurativi per le unità impegnate nei progetti di lavori socialmente utili, relativi all'anno 2000, richiesti all'Istituto dall'INAIL in ritardo e pertanto non preventivati nel bilancio 2001.

Cap. 1 02 20 – "Compensi accessori della retribuzione del personale dirigente (retribuzione di posizione e di risultato)".

L'onere è passato da 47,5 mld. nell'anno 2000 a 71,6 mld. nel 2001. L'incremento di 24,1 miliardi è conseguente all'applicazione del CCNL 1998/2001, biennio economico 2000/2001.

Cap. 1 02 21 – "Fondo per i trattamenti accessori per il personale appartenente all'area dei professionisti".

La spesa è passata da 18,7 mld. del 2000 a 21,9 mld. per l'anno 2001 con un incremento di 3,2 mld. conseguente all'applicazione del CCNL 1998/2001, biennio economico 2000/2001.

Cap. 1 02 22 – "Fondo per i trattamenti accessori per il personale appartenente all'area medica".

La consistenza del capitolo è passata da 36,6 mld. per l'anno 2000 a 42,1 mld. per l'anno 2001, con una variazione aumentativa di 5,5 mld., per l'applicazione del CCNL 1998/2001, biennio economico 2000/2001.

Cap. 1 02 23 - "Indennità sostitutiva del preavviso a favore del personale a seguito del risoluzione del rapporto di lavoro."

Lo stanziamento nell'ambito del capitolo in oggetto, pari a 1,8 mld., presenta un incremento di 0,4 mld. rispetto all'anno precedente (1,4 mld.) a causa di un maggior numero di cessazioni dal servizio per inabilità o decesso dei dipendenti dell'Istituto, nonché a riliquidazioni dell'indennità di mancato preavviso in applicazione del CCNL 1998/2001, biennio economico 2000/2001.

Cap. 1 02 24 – "Incentivi per la progettazione a favore dei professionisti dell'area tecnico-edilizia."

Lo stanziamento nell'ambito di questo capitolo, pari a 1,2 mld., presenta una variazione aumentativa del 33,3% poiché i lavori posti a base d'asta per l'anno 2001 e sui quali stabilire la percentuale dell'1,5% per la costituzione del suddetto fondo ammontano ad 80 mld..

Cap. 1 02 25 - "Fondo per il trattamento accessorio del personale della area A, B e C".

L'onere, per il capitolo in esame, è passato da 557,8 mld. per l'anno 2000 a 631,2 mld. per il 2001 – con una variazione aumentativa di 73,4 mld. - in conseguenza, analogamente agli altri fondi, dell'applicazione del CCNL

1998/2001, biennio economico 2000/2001.

Cap. 1 02 26 - "Fondo per i trattamenti accessori per il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui art. 15 legge n. 88/89".

Lo stanziamento del suddetto capitolo passa da 22,6 mld. del 2000 a 24,4 mld. dell'anno 2001 con una variazione aumentativa di 1,8 mld. conseguente all'applicazione del CCNL 1998/2001, biennio economico 2000/2001.

Cap.1 02 27 – "Fondo trattamento accessorio per i dirigenti generali."

Lo stanziamento del suddetto capitolo passa da 3,9 mld. a 11,9 mld. con una variazione aumentativa di 8 mld. in applicazione del CCNL 1998/2001, I biennio economico 1998/1999 e II biennio economico 2000/2001.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che le variazioni dei capitoli 10220/10221/10222/10225 e 10226 sono state certificate dal Governo nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti integrativi dell'anno 2001, il cui finanziamento è avvenuto nell'ambito delle risorse collocate nel capitolo 10299 (oneri relativi ai miglioramenti del trattamento economico del personale conseguenti al rinnovo contrattuale).

ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO (in milioni di lire)

DESCRIZIONE	Capitolo	2000 Rendiconto	2001 Preventivo	2001 3 ^a nota variaz.	2001 Rendiconto	Rend. 2001/ 3 ^a N.V. 2001		Rend. 2001/ Prev. 2001		Rend. 2001/ Rend 2000	
						var. assol.	var %	var. assol.	var %	var. assol.	var %
Stipendi, assegni fissi ed indennità speciali al personale di ruolo e non di ruolo a tempo indeterminato	1 02 01	1.278.352	1.337.664	1.400.000	1.389.682	-10.318	-0,7	52.018	3,9	111.330	8,7
Indennità e rimborso spese per missioni all'interno	1 02 05	51.711	55.630	57.130	56.953	-177	-0,3	1.323	2,4	5.242	10,1
Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	1 02 06	596	950	750	624	-126	-16,8	-326	-34,3	28	4,7
Indennità e rimborso spese di trasporto e di locazione al personale trasferito	1 02 07	3.296	4.750	4.750	3.774	-976	-20,5	-976	-20,5	478	14,5
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente connessi ad emolumenti corrisposti al personale	1 02 09	410.770	426.896	481.317	465.795	-15.522	-3,2	38.899	9,1	55.025	13,4
Spese per la formazione e l'addestramento del personale (compensi a docenti ed esperti, progettisti interni ed esterni, partecipazione a corsi indetti da altri Enti/Società, prodotti, materiali, pubblicazioni, supporti ed altro finalizzati alla didattica)	1 02 13	9.347	10.000	10.000	8.338	-1.662	-16,6	-1.662	-16,6	-1.009	-10,8
Rimborsi spese varie al personale (rimborsi spese di trasporto per incarichi nell'ambito del centro urbano, rimborsi di iscrizioni di dipendenti agli albi professionali)	1 02 14	487	700	500	483	-17	-3,4	-217	-31,0	-4	-0,8
Quote di onorari e competenze corrisposte al personale del Ruolo professionale (onorari di avvocato, competenze di procuratore, competenze giudizialmente liquidate al personale non appartenente al Ramo legale)	1 02 15	32.748	30.000	28.000	30.500	2.500	8,9	500	1,7	-2.248	-6,9
Oneri per retribuzioni, incentivi ed altre spese finalizzati alla realizzazione di progetti speciali di cui all'art. 18 della Legge n. 88/89 (dal 1990 per il solo personale con qualifica di dirigente e LSU)	1 02 19	14.978	16.305	0	53	53	0,0	-16.252	-99,7	-14.925	-99,6

DESCRIZIONE	Capitolo	2000 Rendiconto	2001 Preventivo	2001 3 ^a nota variaz.	2001 Rendiconto	Rend. 2001/ 3 ^a N. V. 2001		Rend. 2001/ Prev. 2001		Rend. 2001/ Rend 2000	
						var. assol.	var %	var. assol.	var %	var. assol.	var %
Compensi accessori della retribuzione del personale dirigente (retribuzione di posizione e di risultato)	1 02 20	47.499	47.223	71.561	71.561	0	0,0	24.338	51,5	24.062	50,7
Fondo per i trattamenti accessori per il personale appartenente all'area dei professionisti.	1 02 21	18.712	17.771	21.902	21.902	0	0,0	4.131	23,2	3.190	17,0
Fondo per i trattamenti accessori per il personale appartenente all'area medica.	1 02 22	36.557	35.950	42.126	42.126	0	0,0	6.176	17,2	5.569	15,2
Indennità sostitutiva del preavviso a favore del personale a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro	1 02 23	1.416	2.000	1.250	1.844	594	0,0	-156	-7,8	428	30,2
Incentivi per la progettazione a favore dei professionisti dell'area tecnico-edilizia	1 02 24	900	900	1.200	1.200	0	0,0	300	33,3	300	33,3
Fondo per i trattamenti accessori per il personale dell'area A,B,C	1 02 25	557.768	533.054	631.235	631.235	0	0,0	98.181	18,4	73.467	13,2
Fondo per i trattamenti accessori per il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'art.15 legge 88/1989	1 02 26	22.594	22.212	24.372	24.372	0	0,0	2.160	9,7	1.778	7,9
Trattamento accessorio per i dirigenti generali	1 02 27	3.900	4.500	11.940	11.940	0	0,0	7.440	165,3	8.040	206,2
Oneri relativi al miglioramento del trattamento economico del personale conseguenti al rinnovo contrattuale	1 02 99	0	126.121	0		0	0,0	-126.121	-100,0	0	0,0
TOTALE		2.491.631	2.672.626	2.788.033	2.762.382	-25.651	-0,9	89.756	3,4	270.751	10,9

ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

(valori espressi €/ml)

DESCRIZIONE	Capitolo	2000 Rendiconto	2001 Preventivo	2001 3 ^a nota variaz.	2001 Rendiconto	Rend. 2001/ 3 ^a N.V. 2001		Rend. 2001/ Prev. 2001		Rend. 2001/ Rend 2000	
						var. assol.	var %	var. assol.	var %	var. assol.	var %
Stipendi, assegni fissi ed indennità speciali al personale di ruolo e non di ruolo a tempo indeterminato	1 02 01	€ 660,21	€ 690,85	€ 723,04	€ 717,71	-€ 5,33	-0,7	€ 26,87	3,9	€ 57,50	8,7
Indennità e rimborso spese per missioni all'interno	1 02 05	€ 26,71	€ 28,73	€ 29,51	€ 29,41	-€ 0,09	-0,3	€ 0,68	2,4	€ 2,71	10,1
Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	1 02 06	€ 0,31	€ 0,49	€ 0,39	€ 0,32	-€ 0,07	-16,8	-€ 0,17	-34,3	€ 0,01	4,7
Indennità e rimborso spese di trasporto e di locazione al personale trasferito	1 02 07	€ 1,70	€ 2,45	€ 2,45	€ 1,95	-€ 0,50	-20,5	-€ 0,50	-20,5	€ 0,25	14,5
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente connessi ad emolumenti corrisposti al personale	1 02 09	€ 212,15	€ 220,47	€ 248,58	€ 240,56	-€ 8,02	-3,2	€ 20,09	9,1	€ 28,42	13,4
Spese per la formazione e l'addestramento del personale (compensi a docenti ed esperti, progettisti interni ed esterni, partecipazione a corsi indetti da altri Enti/Società, prodotti, materiali, pubblicazioni, supporti ed altro finalizzati alla didattica)	1 02 13	€ 4,83	€ 5,16	€ 5,16	€ 4,31	-€ 0,86	-16,6	-€ 0,86	-16,6	-€ 0,52	-10,8
Rimborsi spese varie al personale (rimborsi spese di trasporto per incarichi nell'ambito del centro urbano, rimborsi di iscrizioni di dipendenti agli albi professionali)	1 02 14	€ 0,25	€ 0,36	€ 0,26	€ 0,25	-€ 0,01	-3,4	-€ 0,11	-31,0	-€ 0,00	-0,8
Quote di onorari e competenze corrisposte al personale del Ruolo professionale (onorari di avvocato, competenze di procuratore, competenze giudizialmente liquidate al personale non appartenente al Ramo legale)	1 02 15	€ 16,91	€ 15,49	€ 14,46	€ 15,75	€ 1,29	8,9	€ 0,26	1,7	-€ 1,16	-6,9
Oneri per retribuzioni, incentivi ed altre spese finalizzati alla realizzazione di progetti speciali di cui all'art. 18 della Legge n. 88/89 (dal 1990 per il solo personale con qualifica di dirigente e LSU)	1 02 19	€ 7,74	€ 8,42	€ -	€ 0,03	€ 0,03	0,0	-€ 8,39	-99,7	-€ 7,71	-99,6

DESCRIZIONE	Capitolo	2000 Rendiconto	2001 Preventivo	2001 3 ^a nota variaz.	2001 Rendiconto	Rend. 2001/ 3 ^a N.V. 2001		Rend. 2001/ Prev. 2001		Rend. 2001/ Rend 2000	
						var. assol.	var %	var. assol.	var %	var. assol.	var %
Compensi accessori della retribuzione del personale dirigente (retribuzione di posizione e di risultato)	1 02 20	€ 24,53	€ 24,39	€ 36,96	€ 36,96	€ -	0,0	€ 12,57	51,5	€ 12,43	50,7
Fondo per i trattamenti accessori per il personale appartenente all'area dei professionisti.	1 02 21	€ 9,66	€ 9,18	€ 11,31	€ 11,31	€ -	0,0	€ 2,13	23,2	€ 1,65	17,0
Fondo per i trattamenti accessori per il personale appartenente all'area medica.	1 02 22	€ 18,88	€ 18,57	€ 21,76	€ 21,76	€ -	0,0	€ 3,19	17,2	€ 2,88	15,2
Indennità sostitutiva del preavviso a favore del personale a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro	1 02 23	€ 0,73	€ 1,03	€ 0,65	€ 0,95	€ 0,31	0,0	-€ 0,08	-7,8	€ 0,22	30,2
Incentivi per la progettazione a favore dei professionisti dell'area tecnico-edilizia	1 02 24	€ 0,46	€ 0,46	€ 0,62	€ 0,62	€ -	0,0	€ 0,15	33,3	€ 0,15	33,3
Fondo per i trattamenti accessori per il personale dell'area A,B,C	1 02 25	€ 288,06	€ 275,30	€ 326,01	€ 326,01	€ -	0,0	€ 50,71	18,4	€ 37,94	13,2
Fondo per i trattamenti accessori per il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'art.15 legge 88/1989	1 02 26	€ 11,67	€ 11,47	€ 12,59	€ 12,59	€ -	0,0	€ 1,12	9,7	€ 0,92	7,9
Trattamento accessorio per i dirigenti generali	1 02 27	€ 2,01	€ 2,32	€ 6,17	€ 6,17	€ -	0,0	€ 3,84	165,3	€ 4,15	206,2
Oneri relativi al miglioramento del trattamento economico del personale conseguenti al rinnovo contrattuale	1 02 99	€ -	€ 65,14	€ -	€ -	€ -	0,0	-€ 65,14	-100,0	€ -	0,0
TOTALE		€ 1.286,82	€ 1.380,30	€ 1.439,90	€ 1.426,65	-€ 13,25	-0,9	€ 46,36	3,4	€ 139,83	10,9

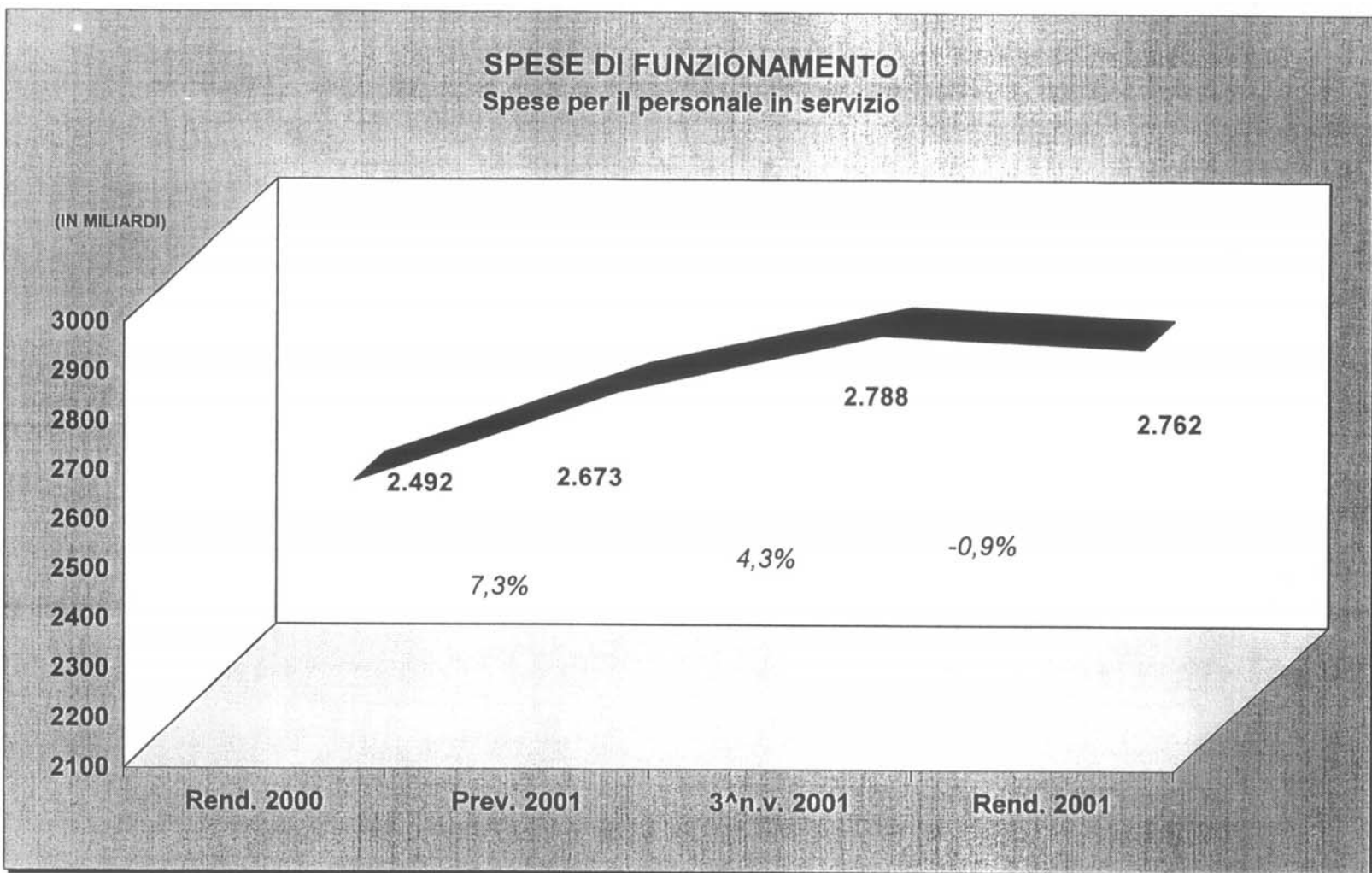


grafico 5

Categoria III - Oneri per il personale in quiescenza.

Nella tabella che segue si espongono gli oneri riguardanti il personale in quiescenza distintamente per capitolo di spesa. Tali oneri, che per l'anno 2001 sono risultati pari complessivamente a 551 mld. presentano rispetto al consuntivo 2000 (440,2 mld.) un aumento di 110,8 mld. dovuto al maggior numero delle pensioni in essere nonché alla riliquidazione dei trattamenti degli ex dipendenti di qualifica dirigenziale sulla base della retribuzione di posizione e della indennità di posizione attribuita ai dipendenti di pari qualifica in servizio.

La riliquidazione riguarda solo la misura degli emolumenti fino al 31.12.1997. Dal 1° gennaio 1998 il sistema di adeguamento previsto dall'art. 33 del Regolamento è stato sostituito dal sistema di perequazione generale previsto per le pensioni.

CAPITOLO	CONS. 2000	PREV.ORIG. 2001	CONS. 2001	% 2001/P.01	% 2001/C.00
10301 Ind. int. Spec.	299,8	308,5	319,3	3,5	6,5
10303 Val. cap. L. 366/70	0	0,5	0	-100	0
10305 Tratt. pens. Integr.	140,4	139,5	231,7	66,1	65,0
TOTALE	440,2	448,5	551,0	22,9	25,2

Categoria IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi.

Attengono, come risulta dai prospetti riportati nelle pagine seguenti, ad oneri di natura diversa connessi al funzionamento degli Uffici quali: l'acquisto di materiali di consumo, l'affitto e la manutenzione dei locali, il noleggio degli elaboratori, la manutenzione ed il noleggio di attrezzature, i canoni di utenza, le spese per i servizi svolti da altri Enti, etc..

Dette spese, ammontanti alla fine dell'anno 2001 a complessivi **1.857 mld.** (1.841 mld. nelle previsioni originarie) sono state disaggregate nella seguente tabella in spese obbligatorie e non obbligatorie.

(in miliardi di lire)

	Cons. 2000	Prev. Orig. 2001	Cons. 2001	% C.2001/P.2001	% C.2001/C.2000
<i>Spese obbligatorie</i>	995	1.009	1.024	1,5	3,0
<i>Spese non obblig..</i>	759	832	833	0,1	9,6
Totale	1.754	1.841	1.857	0,8	5,9

l'incremento di **16 mld.** registrato nell'anno 2001 rispetto alle previsioni a suo tempo formulate è da attribuire a spese aventi natura obbligatoria mentre per quelle di natura non obbligatorie gli impegni sono stati contenuti strettamente alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti essenziali ed indispensabili per assicurare il funzionamento dell'Ente.

Per i seguenti capitoli si ritiene opportuno precisare le cause che hanno determinato le variazioni.

Cap. 1 04 08 – Spese per concorsi.

La spesa passa da 2,4 mld. dell'esercizio 2000 a 1,7 mld. per il 2001 e tiene conto delle prove concorsuali necessarie all'attivazione delle procedure di reclutamento del personale a seguito delle autorizzazioni contenute nel DPR del 30/8/2000 concernente la "Programmazione semestrale delle assunzioni nelle pubbliche

amministrazioni a norma dell'art. 39, commi 3 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni" e che ha autorizzato l'Istituto all'assunzione di 3.045 unità e più precisamente:

- 15 posti di dirigente per l'area amministrativa;
- 500 unità (area B, posizione B1) contratto di formazione;
- 100 unità (area C, posizione C1) contratto di formazione;
- 150 unità infermieri professionali (area C, posizione C1) con contratto a tempo indeterminato part-time 50%;
- 11 stenografi resocontisti (area C, livello C1).

Cap. 1 04 33 – Spese per il servizio di mensa.

L'incremento del 34% rispetto all'anno precedente è dovuto:

- all'aumento del 7,15% del valore del buono pasto, determinatosi nei confronti di 13 regioni, per la decorrenza dei nuovi periodi contrattuali;
- all'articolazione su 5 giorni dell'orario di lavoro adottato da tutte le strutture del territorio nazionale.

In relazione alle spese per il servizio di mensa si segnala il capitolo delle entrate E 30918 che, in applicazione dell'art. 11 del DPR 509/1979, accoglie le entrate a titolo di recupero sulle retribuzioni dei dipendenti del 20% del valore dei buoni mensa utilizzati, pari a 11,7 mld. (9,3 mld. nel 2000).

Cap. 1 04 44 – Premi di assicurazione.

L'incremento di 1,4 mld. nel capitolo in oggetto è da attribuire alla regolazione premi con la Società RAS - aggiudicataria delle gare europee per il triennio 1995/1997 e 1998/2000 – richiesti all'Istituto per le annualità 1997/ 1998 e 1999, nonché alle maggiori somme eccedenti i limiti massimi di indennizzo (50 milioni per ciascuna annualità) previste dai predetti contratti per alcune garanzie (come: spese per la ricerca e riparazione del guasto, acqua piovana etc.).

In successive tabelle, per alcuni capitoli, si fornisce un'analisi per natura delle componenti degli stessi.

NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E LICENZE D'USO PRODOTTI SOFTWARE (CAPITOLO 1 04 49)

(in milioni di lire)

DESCRIZIONE	2000 Rendiconto (*)	2001 Preventivo	2001 3^ nota variaz.	2001 Rendiconto	Rend. 2001/ 3^N.V. 2001		Rend. 2001/ Prev. 2001		Rend. 2001/ Rend 2000	
					var. assol.	var %	var. assol.	var %	var. assol.	var %
Noleggio apparecchiature elettroniche	6.059	0	0	0	0	0	0	0	-6.059	-100,0
Licenze d'uso prodotti software	11.811	17.500	21.140	17.859	-3.281	-15,5	359	2,1	6.048	51,2
TOTALE	17.870	17.500	21.140	17.859	-3.281	-15,5	359	2,1	-11	-0,1

(*) già capitolo 10402

ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI (CAPITOLO 1 04 50)

(in milioni di lire)

DESCRIZIONE	2000 Rendiconto (*)	2001 Preventivo	2001 3^ nota variaz.	2001 Rendiconto	Rend. 2001/ 3^N.V. 2001		Rend. 2001/ Prev. 2001		Rend. 2001/ Rend 2000	
					var. assol.	var %	var. assol.	var %	var. assol.	var %
Assistenza sistemistica	5.833	22.000	25.162	22.154	-3.008	-12,0	154	0,7	16.321	279,8
Manutenzione software	3.298	5.500	3.030	2.733	-297	-9,8	-2.767	-50,3	-565	-17,1
Altri servizi informatici	-	-	5.758	5.719	-39	-0,7	5.719	0	5.719	0
TOTALE	9.131	27.500	33.950	30.606	-3.344	-9,8	3.106	11,3	21475	235,2

(*) già capitolo 10402 e capitolo 10403

**SPESE DI CONDUZIONE, PULIZIA E IGIENE, SERVIZIO DI VIGILANZA
PER I LOCALI ADIBITI AD UFFICI (CAP. 1 04 14)**

(in milioni di lire)

DESCRIZIONE	2000 Rendiconto	2001 Preventivo	2001 3^ nota variaz.	2001 Rendiconto	Rend. 2001/ 3^N.V. 2001		Rend. 2001/ Prev. 2001		Rend. 2001/ Rend 2000	
					var. assol.	var %	var. assol.	var %	var. assol.	var %
Pulizia ed igiene	45.958	53.700	53.200	49.959	-3.241	-6,1	-3.741	-7,0	4.001	8,7
Vigilanza notturna e diurna locali	63.193	64.500	64.800	62.510	-3.657	-3,5	-1.990	-3,1	-683	-1,1
Spese di conduzione e gestione locali	3.483	4.195	4.095	3.398	-767	-17,0	-797	-19,0	-85	-2,4
TOTALE	112.634	122.395	122.095	115.867	-6.228	-5,1	-6.528	-5,3	3.233	2,9

SPESE PER SERVIZI SVOLTI DA ALTRI ENTI :

- PER E LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI E PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI (CAP. 1 04 20)

- PER I SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E DAGLI UFFICI DEI C/C POSTALI (CAP. 1 04 22)

(in milioni di lire)

DESCRIZIONE	2000 Rendiconto	2001 Preventivo	2001 3^ nota variaz.	2001 Rendiconto	Rend. 2001/ 3^N.V. 2001		Rend. 2001/ Prev. 2001		Rend. 2001/ Rend 2000	
					var. assol.	var %	var. assol.	var %	var. assol.	var %
Amministrazione delle Poste	415.000	400.000	388.000	358.123	-29.877	-7,7	-41.877	-10,5	-56.877	-13,7
Casse marittime ed altri Enti	38.145	30.536	27.530	60.636	33.106	120,3	30.100	98,6	22.491	59,0
Esattorie, ricevitorie e consorzio esattori	73	103	73	42	-31	-42,5	-61	-59,2	-31	-42,5
CAF	300.627	319.500	319.500	348.445	28.945	9,1	28.945	9,1	47.818	15,9
TOTALE (Cap. 104 20)	753.845	750.139	735.103	767.246	32.143	4,4	17.107	2,3	13.401	1,8
Banche ed Uffici dei c/c postali (Cap. 1 04 22)	188.579	183.650	194.350	192.560	-1.790	-0,9	8.910	4,9	3.981	2,1
TOTALE GENERALE	942.424	933.789	929.453	959.806	30.353	3,3	26.017	2,8	17.382	1,8